

貸借対照表【第3号の1様式】

第3号の1様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰仁会

法人事業合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	387,299,967	409,707,234	△22,407,267	流動負債	117,961,370	133,793,110	△15,831,740
現金預金	237,286,965	225,317,342	11,969,623	事業未払金	39,991,470	62,834,210	△22,842,740
事業未収金	143,579,266	145,068,292	△1,489,026	1年以内返済予定設備資金借入金	69,416,000	62,420,000	6,996,000
未収補助金	4,783,239	37,554,956	△32,771,717	1年以内返済予定リース債務	1,398,900	1,398,900	
立替金	348,807	266,159	82,648	預り金	7,155,000	7,140,000	15,000
前払費用	1,301,690	1,500,485	△198,795	固定負債	453,808,233	459,143,853	△5,335,620
固定資産	2,122,305,744	2,083,713,302	38,592,442	設備資金借入金	425,376,000	429,330,000	△3,954,000
基本財産	1,840,899,303	1,803,254,443	37,644,860	リース債務	4,569,553	5,968,453	△1,398,900
土地	427,111,576	427,111,576		退職給付引当金	23,862,680	23,845,400	17,280
建物	1,413,787,727	1,376,142,867	37,644,860	負債の部合計	571,769,603	592,936,963	△21,167,360
その他の固定資産	281,406,441	280,458,859	947,582	純 資 産 の 部			
土地	1,785,768		1,785,768	基本金	162,034,792	162,034,792	
建物	7,384,907		7,384,907	国庫補助金等特別積立金	538,862,307	561,280,784	△22,418,477
構築物	312,351	365,649	△53,298	その他の積立金	172,400,000	144,900,000	27,500,000
機械及び装置	1	2	△1	施設整備等積立金	172,400,000	144,900,000	27,500,000
車輛運搬具	1,433,307	1,482,065	△48,758	次期繰越活動増減差額	1,064,539,009	1,032,267,997	32,271,012
器具及び備品	23,581,444	24,333,630	△752,186	(うち当期活動増減差額)	59,771,012	50,877,326	8,893,686
建設仮勘定		40,813,200	△40,813,200	純資産の部合計	1,937,836,108	1,900,483,573	37,352,535
有形リース資産	6,126,372	7,414,164	△1,287,792				
権利	2,014,370	2,014,370					
ソフトウェア	792,540	1,010,700	△218,160				
退職給付引当資産	23,862,680	23,845,400	17,280				
施設整備等積立資産	172,400,000	144,900,000	27,500,000				
保険料積立資産	41,362,259	34,279,679	7,082,580				
長期前払費用	350,442		350,442				
資産の部合計	2,509,605,711	2,493,420,536	16,185,175	負債及び純資産の部合計	2,509,605,711	2,493,420,536	16,185,175